

Instituto de Previdência Social do Município de Palmeira dos Índios/AL



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.321.534,49	Despesa Orçamentária	2.191.284,85
Receita Orçamentária	1.121.684,40	Despesas Correntes	2.191.284,85
Receitas Correntes	1.121.684,40	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.066.732,74	Despesas Extra-Orçamentária	204.204,49
Receitas Correntes	1.066.732,74	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	314.020,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	11.428.482,85
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	13.823.972,19	Total:	13.823.972,19

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	11.321.534,49	Despesa Orçamentária	2.191.284,85
Receita Orçamentária	1.121.684,40	Despesas Correntes	2.191.284,85
Receitas Correntes	1.121.684,40	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.066.732,74	Despesas Extra-Orçamentária	204.204,49
Receitas Correntes	1.066.732,74	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	314.020,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	11.428.482,85
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	13.823.972,19	Total:	13.823.972,19

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.321.534,49	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.170.933,84
Depositado no mês	4.277.882,20	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.428.482,85
Total	15.599.416,69	15.599.416,69

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Janeiro/2025

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	11.588.270,00	11.588.270,00	1.121.684,40	1.121.684,40	0,00	10.466.585,60
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	984.645,73	984.645,73	0,00	7.816.839,27
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	984.645,73	984.645,73	0,00	7.816.839,27
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.801.485,00	8.801.485,00	984.645,73	984.645,73	0,00	7.816.839,27
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	984.645,73	984.645,73	0,00	7.816.839,27
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	984.645,73	984.645,73	0,00	7.816.839,27
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	984.645,73	984.645,73	0,00	7.816.839,27
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	153.276,83	153.276,83	0,00	1.231.046,17
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	557.786,15	557.786,15	0,00	3.643.375,85
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	3.055.000,00	261.367,27	261.367,27	0,00	2.793.632,73
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	7.779,40	7.779,40	0,00	77.220,60
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	1.000,00	1.000,00	4.436,08	4.436,08	3.436,08	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	137.038,67	137.038,67	0,00	98.768,33
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	137.038,67	137.038,67	0,00	98.768,33
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	137.038,67	137.038,67	0,00	98.768,33
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	137.038,67	137.038,67	0,00	98.768,33
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	235.807,00	235.807,00	137.038,67	137.038,67	0,00	98.768,33
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	137.038,67	137.038,67	0,00	98.768,33
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.00.00.00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.00.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.01.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	432.027,00	0,00	0,00	0,00	432.027,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Janeiro/2025

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de P	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	12.418.012,00	12.418.012,00	1.066.732,74	1.066.732,74	0,00	11.351.279,26
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	1.066.732,74	1.066.732,74	0,00	11.351.279,26
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	1.066.732,74	1.066.732,74	0,00	11.351.279,26
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	12.418.012,00	12.418.012,00	1.066.732,74	1.066.732,74	0,00	11.351.279,26
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	1.066.732,74	1.066.732,74	0,00	9.351.279,26
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.066.732,74	1.066.732,74	0,00	9.351.279,26
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.066.732,74	1.066.732,74	0,00	9.351.279,26
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	1.500.000,00	231.511,15	231.511,15	0,00	1.268.488,85
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	7.423.012,00	7.423.012,00	812.779,95	812.779,95	0,00	6.610.232,05
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	100.000,00	22.441,64	22.441,64	0,00	77.558,36
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.006.282,00	24.006.282,00	2.188.417,14	2.188.417,14	0,00	21.817.864,86
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			515,44	515,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS			77,86	77,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			82.053,98	82.053,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			2.042,74	2.042,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			620,37	620,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			23.169,66	23.169,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			202.692,71	202.692,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS			487,80	487,80	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				314.020,56	314.020,56	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.282,00	24.006.282,00	2.502.437,70	2.502.437,70	0,00	21.817.864,86
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Dia: 2025.03.07 13:03:39-03'00'
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Dia: 2025.03.07 13:09:29-03'00'
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=8447841000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Dia: 2025.03.07 13:21:58-03'00'
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70
 Rua: Praça da Independência, S/N
 Bairro: Centro

Janeiro/2025
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000	0,00	99.176,00	99.176,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	93.104,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	0,00	216.060,00	216.060,00	0,00	1.496,06	1.496,06	0,00	146,06	146,06	215.913,94
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	315.236,00	315.236,00	0,00	7.568,06	7.568,06	0,00	6.218,06	6.218,06	309.017,94
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.0000	0,00	1.788.696,92	1.788.696,92	0,00	1.788.696,92	1.788.696,92	0,00	1.788.696,92	1.788.696,92	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	0,00	396.369,87	396.369,87	0,00	396.369,87	396.369,87	0,00	396.369,87	396.369,87	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.185.066,79	2.185.066,79	0,00	2.185.066,79	2.185.066,79	0,00	2.185.066,79	2.185.066,79	0,00
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	2.500.302,79	2.500.302,79	0,00	2.192.634,85	2.192.634,85	0,00	2.191.284,85	2.191.284,85	309.017,94
Total da Secretaria			0,00	2.500.302,79	2.500.302,79	0,00	2.192.634,85	2.192.634,85	0,00	2.191.284,85	2.191.284,85	309.017,94

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70
 Rua: Praça da Independência, S/N
 Bairro: Centro

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		0,00	2.500.302,79	2.500.302,79	0,00	2.192.634,85	2.192.634,85	0,00	2.191.284,85	2.191.284,85	309.017,94
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	2.500.302,79	2.500.302,79	0,00	2.192.634,85	2.192.634,85	0,00	2.191.284,85	2.191.284,85	309.017,94

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	2.500.302,79	2.500.302,79	0,00	2.192.634,85	2.192.634,85	0,00	2.191.284,85	2.191.284,85	309.017,94
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**ADRAILTON
 BERNARDO DA
 SILVA:02690224496**

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Financeiro RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.07 13:04:28-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

**MARCONDES AURELIO
 DE OLIVEIRA:38451069487**

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Financeiro RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.07 13:10:58-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

**KALINE EPIFANIO DOS
 SANTOS:10068633467**

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PRESENCIAL, OU=88447841000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.07 13:23:05-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	2.042,74	2.042,74
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	202.161,75	202.161,75
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.028.804,65	17.028.804,65
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.128.018,49	5.128.018,49

21 Registros

Total

R\$ 22.361.027,63

R\$ 22.361.027,63

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=16301250000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Fenacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 13:04:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=16301250000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Fenacem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 13:11:45-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=16301250000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 13:24:19-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70
 Rua: Praça da Independência, S/N
 Bairro: Centro

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.0000	291.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.305,00	0,00	0,00	291.305,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0000	49.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,00	0,00	0,00	49.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000	185.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.872,00	99.176,00	0,00	86.696,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.176,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	216.060,00	0,00	133.940,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		216.060,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70
 Rua: Praça da Independência, S/N
 Bairro: Centro

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00	315.236,00	0,00	1.803.715,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.236,00	0,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	16.829.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829.367,00	1.788.696,92	0,00	15.040.670,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.788.696,92	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	4.536.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.214,00	396.369,87	0,00	4.139.844,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		396.369,87	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.368.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368.581,00	2.185.066,79	0,00	19.183.514,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.185.066,79	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.500.302,79	0,00	21.505.979,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500.302,79	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.500.302,79	0,00	21.505.979,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500.302,79	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.500.302,79	0,00	21.505.979,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500.302,79	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.500.302,79	0,00	21.505.979,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500.302,79	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.210,00	2.500.302,79	0,00	20.915.907,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500.302,79	0,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70
 Rua: Praça da Independência, S/N
 Bairro: Centro

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa de Capital		71.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	0,00	0,00	71.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

**ADRAILTON
 BERNARDO DA
 SILVA:02690224496**

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Feracem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.07 13:05:18-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

**MARCONDES AURELIO
 DE
 OLIVEIRA:38451069487**

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Feracem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.07 13:13:54-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

**KALINE EPIFANIO DOS
 SANTOS:10068633467**

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PRESENCIAL, OU=5847841000105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.07 13:25:38-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
16/01/2025	2025010000472	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	700,00
Total do Dia:							R\$ 700,00
30/01/2025	2025010000041	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	427,99
30/01/2025	2025010000042	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	4.008,09
Total do Dia:							R\$ 4.436,08
31/01/2025	2025010000043	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.627,37
31/01/2025	2025010000044	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.424,65
31/01/2025	2025010000045	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.575,76
31/01/2025	2025010000046	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.920,06
31/01/2025	2025010000047	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	183.326,00
31/01/2025	2025010000048	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.637,31
31/01/2025	2025010000049	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	133.893,86
31/01/2025	2025010000050	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.419,17
31/01/2025	2025010000051	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.416,84
31/01/2025	2025010000052	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	446,29
31/01/2025	2025010000053	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	832,70
31/01/2025	2025010000054	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	775,49
31/01/2025	2025010000055	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.854,92
31/01/2025	2025010000056	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	637,56
31/01/2025	2025010000079	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	88.139,59
31/01/2025	2025010000080	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	128.433,52
31/01/2025	2025010000081	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	75.856,85
31/01/2025	2025010000082	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	110.535,46
31/01/2025	2025010000083	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.694,34
31/01/2025	2025010000084	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.411,85
31/01/2025	2025010000085	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	44.567,41
31/01/2025	2025010000086	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	64.941,43
31/01/2025	2025010000087	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	332.651,71
31/01/2025	2025010000088	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	484.723,69

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2025	2025010000089	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.876,25
31/01/2025	2025010000090	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.734,00
31/01/2025	2025010000091	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	9,64
31/01/2025	2025010000092	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	0,49
31/01/2025	2025010000093	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.028,54
31/01/2025	2025010000126	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	995,54
31/01/2025	2025010000127	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.783,86
31/01/2025	2025010000128	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.220,82
31/01/2025	2025010000129	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.220,82
31/01/2025	2025010000130	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.293,02
31/01/2025	2025010000131	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.380,09
31/01/2025	2025010000132	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.980,91
31/01/2025	2025010000133	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.181,94
31/01/2025	2025010000134	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	40.186,63
31/01/2025	2025010000135	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	105.388,97
31/01/2025	2025010000136	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.276,56
31/01/2025	2025010000137	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.979,15

Total do Dia: R\$ 2.183.281,06

Total do Grupo: R\$ 2.188.417,14

Total Geral: R\$ 2.188.417,14

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenazon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 13:05:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenazon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 13:14:46-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=6947641000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 13:27:08-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/01/2025	2025010000285 IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	0227	2103	33390398100000000	18020000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	700,00
02/01/2025	2025010000286 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCARIAS	0227	2103	33390398100000000	18020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	35.000,00
02/01/2025	2025010000287 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA	0227	2103	33390394400000000	18020000	AGUAS DO SERTÃO S/A	Estimativa	960,00
02/01/2025	2025010000288 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0227	2103	33390394300000000	18020000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Estimativa	7.200,00
02/01/2025	2025010000289 LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MOREIRA E SILVA,0040, CENTRO PARA A SEDE DO PALMEIRA PREV.	0227	2103	33390361500000000	18020000	ARNALDO PINTO DA SILVA	Global	18.216,00
02/01/2025	2025010000290 CESSAO DE USO DOS SOFTWARES .	0227	2103	33390391100000000	18020000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Global	36.000,00
02/01/2025	2025010000291 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0227	2103	33390391100000000	18020000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	Global	24.000,00
02/01/2025	2025010000292 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0227	2103	33390396600000000	18020000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	96.000,00
02/01/2025	2025010000293 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO (SIPREV)	0227	2103	33390399999000000	18020000	3IT CONSULTORIA LTDA	Global	9.000,00
02/01/2025	2025010000294 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATO	0227	2103	33390369600000000	18020000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Global	40.480,00
02/01/2025	2025010000295 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATO	0227	2103	33390369600000000	18020000	YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA	Global	40.480,00
02/01/2025	2025010000296 CONTRATO DATAPREV SA	0227	2103	33390399999000000	18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA	Global	7.200,00
27/01/2025	2025010000353 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	0227	2104	33190030100000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	365.979,51
27/01/2025	2025010000354 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE JANEIRO DE 2025.	0227	2104	33190030300000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	30.390,36
27/01/2025	2025010000355 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	0227	2104	33190010100000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.620.238,60

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
27/01/2025	2025010000356 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	8.776,86
27/01/2025	2025010000357 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE JANEIRO DE 2025.	0227 2104 33190010600000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	159.681,46

17 Registros

Total Geral R\$ 2.500.302,79

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Feracon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-03-07 13:06:14-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Feracon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-03-07 13:18:58-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em branco, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-03-07 13:28:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	0,00	65,06	65,06	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	379,88	9,64	0,00	389,52
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	59,61	0,49	15,06	45,04
Total Agência:		439,49	75,19	80,12	434,56
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	415.310,75	3.927.778,47	2.294.453,72	2.048.635,50
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.905.784,25	350.028,54	1.876.400,00	9.379.412,79
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		11.321.095,00	4.277.807,01	4.170.853,72	11.428.048,29
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		11.321.534,49	4.277.882,20	4.170.933,84	11.428.482,85
Total Geral:		11.321.534,49	4.277.882,20	4.170.933,84	11.428.482,85

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB de CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fincanon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localizador: Data: 2025.03.07 13:06:57.03107
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB de CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fincanon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localizador: Data: 2025.03.07 13:11:12.02199
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Previdencia, OU=06447841000109, OU=Governador do Banco Economica Federal do Brasil - FEB, OU=RFEB de CPF AT, OU=EM BRANCO, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localizador: Data: 2025.03.07 13:30:21.02199
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/01/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 18409	103371	50,00	0,00	50,00
		Total do Documento:	50,00	0,00	
15/01/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18416	780	15,06	0,00	65,06
		Total do Documento:	15,06	0,00	
15/01/2025	Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2025010000287\Ordem: 2025010000210	11501	0,00	65,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	65,06	
Total de Registros: 3		Total:	65,06	65,06	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 284-4

Agência: 0057-4

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				415.310,75
13/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025010000065	701400	0,00	202.161,75	213.149,00
		Total do Documento:	0,00	202.161,75	
15/01/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 18409	103371	0,00	50,00	213.099,00
		Total do Documento:	0,00	50,00	
15/01/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 18408	242446	0,00	213.000,00	99,00
		Total do Documento:	0,00	213.000,00	
15/01/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025010000194	103371	0,00	12,00	87,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000472/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	161229	700,00	0,00	787,00
		Total do Documento:	700,00	0,00	
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025010000195	000000	0,00	69,00	718,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/01/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 18410	550176	1.876.400,00	0,00	1.877.118,00
		Total do Documento:	1.876.400,00	0,00	
30/01/2025	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2025010000041/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	427,99	0,00	1.877.545,99
30/01/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025010000042/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	4.008,09	0,00	1.881.554,08
30/01/2025	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025010000192	242822	0,00	2.739,35	1.878.814,73

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025010000193	242822	0,00	2.739,35	1.876.075,38
30/01/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025010000353\Ordem: 2025010000196	242822	0,00	323.414,57	1.552.660,81
30/01/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025010000354\Ordem: 2025010000197	242822	0,00	30.383,82	1.522.276,99
30/01/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025010000355\Ordem: 2025010000198	242822	0,00	1.356.710,22	165.566,77
30/01/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025010000356\Ordem: 2025010000199	242822	0,00	6.983,93	158.582,84
30/01/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025010000357\Ordem: 2025010000200	242822	0,00	154.146,99	4.435,85
30/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025010000064	242822	0,00	2.042,74	2.393,11
Total do Documento:			4.436,08	1.879.160,97	
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000043/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.627,37	0,00	4.020,48
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000044/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	21.424,65	0,00	25.445,13
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000045/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	13.575,76	0,00	39.020,89
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000046/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	7.920,06	0,00	46.940,95
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000047/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	183.326,00	0,00	230.266,95
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000048/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.637,31	0,00	233.904,26

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000049/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	133.893,86	0,00	367.798,12
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000050/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	10.419,17	0,00	378.217,29
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000051/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.416,84	0,00	379.634,13
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000052/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	446,29	0,00	380.080,42
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000053/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	832,70	0,00	380.913,12
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000054/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	775,49	0,00	381.688,61
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000055/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.854,92	0,00	386.543,53
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000079/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	88.139,59	0,00	474.683,12
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000080/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	128.433,52	0,00	603.116,64
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000081/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	75.856,85	0,00	678.973,49
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000082/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	110.535,46	0,00	789.508,95
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000083/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.694,34	0,00	804.203,29
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000084/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	21.411,85	0,00	825.615,14
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000085/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	44.567,41	0,00	870.182,55

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000086/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	64.941,43	0,00	935.123,98
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000087/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	332.651,71	0,00	1.267.775,69
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000088/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	484.723,69	0,00	1.752.499,38
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000089/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.876,25	0,00	1.754.375,63
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000090/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.734,00	0,00	1.757.109,63
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000126/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	995,54	0,00	1.758.105,17
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000127/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	6.783,86	0,00	1.764.889,03
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000128/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	11.220,82	0,00	1.776.109,85
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000129/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	11.220,82	0,00	1.787.330,67
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000130/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	17.293,02	0,00	1.804.623,69
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000131/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	14.380,09	0,00	1.819.003,78
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000132/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	28.980,91	0,00	1.847.984,69
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000133/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	30.181,94	0,00	1.878.166,63
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000134/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	40.186,63	0,00	1.918.353,26

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000135/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	105.388,97	0,00	2.023.742,23	
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000136/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	5.276,56	0,00	2.029.018,79	
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000137/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	18.979,15	0,00	2.047.997,94	
Total do Documento:			2.045.604,83	0,00		
31/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025010000056/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	311711	637,56	0,00	2.048.635,50	
Total do Documento:			637,56	0,00		
Total de Registros: 55			Total:	3.927.778,47	2.294.453,72	2.048.635,50

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF -M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				379,88
31/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010000091/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	9,64	0,00	389,52
		Total do Documento:	9,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,64	0,00	389,52

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.687-0 FLUXO**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **BB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				59,61
15/01/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18416	780	0,00	15,06	44,55
		Total do Documento:	0,00	15,06	
31/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010000092/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,49	0,00	45,04
		Total do Documento:	0,49	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,49	15,06	45,04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.905.784,25
15/01/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 18408	242446	213.000,00	0,00	11.118.784,25
		Total do Documento:	213.000,00	0,00	
30/01/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 18410	550176	0,00	1.876.400,00	9.242.384,25
		Total do Documento:	0,00	1.876.400,00	
31/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000093/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	137.028,54	0,00	9.379.412,79
		Total do Documento:	137.028,54	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	350.028,54	1.876.400,00	9.379.412,79

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 13:07:44-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 13:18:16-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 13:32:20-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador